Greaves Cotton Limited

GREAVES
SINCE 1859

Corporate Identification Number : L99999MH1922PLC000987
Registered Office: 3rd Floor, Motilal Oswal Tower, Junction of Gokhale & Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
Telephone: (+91-22) 33551700; **Fax:** (+91-22) 33812799
E-mail: investorservices@greavescotton.com; **Website:** www.greavescotton.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 96th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 6th August, 2015 at 3 p.m. at the Hall of Culture, Nehru Centre, Worli, Mumbai – 400 018.

NOTICE is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 1st August, 2015 to Thursday, 6th August, 2015, both days inclusive, for the purpose of the AGM and for determining the eligibility for the Final Dividend, if declared by the Members at the AGM.

The dispatch of the Notice of the AGM, together with the Financial Statements as on 31st March, 2015 and Reports of the Directors and the Auditors thereon to the Members individually at their registered address by e-mail / post / courier, has been completed.

The aforesaid documents are available on the Company's website www.greavescotton.com under the "Investor Relations" section, on the NSDL website www.evoting.nsdl.com and are also available for inspection at the Registered Office of the Company between 10 a.m. and 12 noon on all working days of the Company up to the date of the AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its Members a facility to exercise their right to vote by electronic mode. Members of the Company may exercise their right to vote by electronic mode in respect of all the businesses set out in the Notice of the AGM. The Company has provided the facility for e-voting through National Securities Depository Limited (NSDL). Only Members holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date i.e. Friday, 31st July, 2015, may cast their vote through remote e-voting or by voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member after despatch of the Notice of the AGM and who holds shares on the cut-off date i.e. 31st July, 2015 may obtain a User ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining a User ID and password is also provided in the Notice convening the AGM which is available on the websites of the Company and NSDL. If a Member is already registered with NSDL for e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote through e-voting.

The facility for voting through ballot process shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through the ballot process. The Members who have cast their vote through e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

The e-voting period commences at 9 a.m. on Monday, 3rd August, 2015 and ends at 5 p.m. on Wednesday, 5th August, 2015. Voting shall not be allowed beyond 5 p.m. on Wednesday, 5th August, 2015, as the e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, it cannot be changed.

The procedure of e-voting has been explained in the Notice convening the AGM, in the e-mail sent to the Members by NSDL, on the website of the Company www.greavescotton.com, as well as on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. In case of any queries pertaining to e- voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and E-Voting User Manual for Shareholders available in the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, e-mail : evoting@nsdl.co.in, Telephone No : 022-2499 4738 / 1800222990 (Toll Free).

For Greaves Cotton Limited

sd/-
Monica Chopra
Executive Director - Legal & Company Secretary

Mumbai
14th July, 2015

GREAVES
SINCE 1859

ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटीफीकेशन नंबर: एल९९९९९एमएच१९२२पीएलसी०००९८७
नोंदणीकृत कार्यालय: ३रा मजला, मोतीलाल ओसवाल टॉवर, गोखले आणि सयानी रोड जंक्शन, प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०२५
दूरध्वनी : (+९१-२२) ३३५४१७००; फॅक्स: (+९१-२२) ३३८१२७९९
ई-मेल: investorservices@greavescotton.com; वेबसाइट: www.greavescotton.com

सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की कंपनीची ९६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) हॉल ऑफ कल्चर, नेहरु सेंटर, वरळी, मुंबई – ४०० ०१८ येथे गरुवार, ६ ऑगस्ट, २०१५ रोजी दुपारी ३ वाजता भरेल.

तसेच याद्वारे सूचना दिली जाते की कंपनी कायदा २०१३ च्या खंड ९१ अंतर्गत आणि सूची कराराच्या खंड १६ अंतर्गत, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी घोषित केल्यास अंतिम लाभांशाकरिता पात्रता निश्चित करण्यासाठी शनिवार, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१५ ते गुरुवार, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत, दोन्ही दिवस समाविष्ट, कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणीपुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका बंद राहतील.

एजीएमच्या सूचनेची, ३१ मार्च २०१५ रोजीनुसारच्या लेखाविवरणांसह व त्यांवरील संचालक व लेखापरीक्षकांच्या अहवालासह ईमेल/टपाल/कुरिअरद्वारे सदस्यांना व्यक्तिगतरीत्या त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल/टपाल पत्त्यावर होणारी पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे.

वरील दस्तऐवज कंपनीच्या www.greavescotton.com या संकेतस्थळावर इन्व्हेस्टर रीलेशन्स विभागात, एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत आणि ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सुद्धा सर्व कामकाजांच्या दिवशी सकाळी १० ते दुपारी १२ या कालावधीत, एजीएमच्या तारखेपर्यंत, तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ अंतर्गत, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या सुधारित नियम २० सोबत वाचल्या जाणाऱ्या, सूची कराराच्या खंड ३५ब नुसार, कंपनी तिच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार बजावण्याची सुविधा पुरवीत आहे. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व व्यवहारांबाबत कंपनीचे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचा मतदान करण्याचा हक्क बजावू शकतात. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या माध्यमाद्वारे ई-मतदानाची सुविधा पुरवली आहे. केवळ शुक्रवार, ३१ जुलै, २०१५ रोजी ह्या मर्यादा दिनांकास भौतिक किंवा डीमॅट स्वरूपातील भाग धारण करणाऱ्या सदस्यांनाच दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएममध्ये त्यांचे मत देता येईल. एजीएमची सूचना निघाल्यानंतर कंपनीचे भाग मिळवणारी आणि सदस्य होणारी व मर्यादा दिनांकाच्या दिवशी म्हणजे ३१ जुलै, २०१५ रोजी भागधारक असणारी कोणतीही व्यक्ति एनएसडीएलला evoting@nsdl.co.in येथे विनंती अर्ज पाठवून युजर आयडी व संकेतशब्द (पासवर्ड) मिळवू शकेल. युजर आयडी आणि संकेतशब्द (पासवर्ड) मिळवण्याची तपशीलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमध्ये पुरवलेली आहे, जी कंपनीच्या व एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जर एखादा सदस्य आधीपासूनच एनएसडीएलकडे ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत असेल, तर तो/ती त्याचा/तिचा विद्यमान युजर आयडी आणि संकेतशब्द (पासवर्ड) वापरून ई-मतदानाद्वारे मत देऊ शकतो/शकते.

मतपत्रिका प्रक्रियेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएमला उपस्थित असणारे सदस्य ज्यांनी ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान दिलेले नसेल त्यांना त्यांचा मतदान करण्याचा हक्क एजीएममध्ये मतपत्रिका प्रक्रियेद्वारे बजावता येईल. ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले सदस्य एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात पण त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान कालावधी सोमवार, ३ ऑगस्ट, २०१५ ला सकाळी ९ वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, ५ ऑगस्ट, २०१५ ला संध्याकाळी ५ वाजता संपेल. बुधवार, ५ ऑगस्ट, २०१५ च्या संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर मतदानाला परवानगी दिली जाणार नाही व मतदान करता येणार नाही, कारण इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचे मॉड्यूल त्यानंतर बंद केले जाईल. सदस्याद्वारे एकदा प्रस्तावावर मत दिले गेल्यावर ते बदलता येणार नाही.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये, एनएसडीएलच्या सदस्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, कंपनीच्या www.greavescotton.com या संकेतस्थळावर, तसेच एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर ई-मतदानाची प्रक्रिया समजावण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधात कोणतीही शंका असल्यास, कृपया www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड सदरात ई-व्होटिंग मॅन्युअल विभागात उपलब्ध असलेले भागधारकांसाठीच्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) पहा किंवा 'श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३, ईमेल : evoting@nsdl.co.in दूरध्वनी क्र.: ०२२-२४९९ ४७३८/ १८००२२२९९० (टोलमुक्त)' यांच्याशी संपर्क साधा.

ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड साठी
सही/-
मोनिका चोप्रा
कार्यकारी संचालक – कायदेविषयक
आणि कंपनी सचिव

मुंबई
१४ जुलै, २०१५